

2021 年
广州市番禺区石壁街中心幼儿园 部门
预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

本单位主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务，协助辖区内学前教育业务指导和管理工作的。

二、部门机构设置

本单位无内设机构，单位预算为本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实市委和区委决策部署，依照《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《广东省委省政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》、《广州市预算绩效管理办法》、《广州市番禺区预算绩效管理办法》和《番禺区 2021 年财政支出绩效评价工作方案》等的规章制度。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，2021年广州市番禺区石壁街中心幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算560.80万元，较上年减少280.91万元，下降33.37%，主要原因是园区设备设施完善，改造工程的经费减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算560.80万元，较上年减少280.91万元，下降33.37%，主要原因是园区设备设施完善，改造工程的经费减少。其中：一般公共预算收入448.85万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金98.80万元，其他资金0.00万元，上年预结转13.15万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算560.80万元，较上年减少280.91万元，下降33.37%，主要原因是园区设备设施完善，压减改造工程的经费减少。其中：一般公共预算支出448.85万元，政府性基金支出0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金98.80万元，其他资金0.00万元，上年预结转13.15万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元，本部门无转移支付预算。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算0.00万元，

较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元增长 0.00%；主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 297.82 万元，其中：货物类采购预算 137.80 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 160.02 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 301.24 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 210.00 万元，主要是一般设备、材料购置等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算 (万元)	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。	无	无

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计

划。

4. 区级财政专项资金：指根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区区级财政专项资金管理办法的通知》（番府办[2020]33号）规定，是指由区级财政安排，为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区石壁街中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	448.85	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	448.85	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	98.80	五、教育支出	560.80
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区石壁街中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	547.65	本年支出合计	560.80
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区石壁街中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	13.15		
收入总计	560.80	支出总计	560.80

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区石壁街中心幼儿园

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	总 计	560.80	547.65	448.85	448.85	0.00	0.00	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.15
413015	石壁街中心幼儿园	560.80	547.65	448.85	448.85	0.00	0.00	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.15
205	教育支出	560.80	547.65	448.85	448.85	0.00	0.00	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.15
20502	普通教育	560.80	547.65	448.85	448.85	0.00	0.00	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.15
2050201	学前教育	560.80	547.65	448.85	448.85	0.00	0.00	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.15

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区石壁街中心幼儿园

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	560.80	0.00	560.80	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	560.80	0.00	560.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	560.80	0.00	560.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	560.80	0.00	560.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区石壁街中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	448.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	452.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区石壁街中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	448.85	本年支出合计	452.00
上年预结转	3.15	结转下年	0.00
收入总计	452.00	支出总计	452.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区石壁街中心幼儿园

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	132.29	0.00	0.00	132.29	无
413015	其中：一般公共预算	无	无	33.49	0.00	0.00	33.49	无
	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
	财政专户管理资金	无	无	98.80	0.00	0.00	98.80	无
413015	石壁街中心幼儿园	其他收入	课后托管费	33.44	0.00	0.00	33.44	无
413015	石壁街中心幼儿园	其他利息收入	利息收入(预算)	0.05	0.00	0.00	0.05	无
413015	石壁街中心幼儿园	公办幼儿园保育费	幼儿园学费	98.80	0.00	0.00	98.80	无

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区石壁街中心幼儿园

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	452.00	0.00	452.00	452.00	0.00
205	教育支出	452.00	0.00	452.00	452.00	0.00
20502	普通教育	452.00	0.00	452.00	452.00	0.00
2050201	学前教育	452.00	0.00	452.00	452.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区石壁街中心幼儿园

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本部门无相关预算，公开空表。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石壁街中心幼儿园

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本部门无相关预算，公开空表。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区石壁街中心幼儿园

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	0.00

注： 2021 年本部门无相关预算，公开空表。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石壁街中心幼儿园

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	560.80	448.85	448.85	0.00	0.00	98.80	0.00	0.00	0.00	13.15	无	无	无
413015	业务工作 经费类（经常 性）	273.00	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	无	无	无
413015	机构运行 保障类（经常 性）	267.37	168.57	168.57	0.00	0.00	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
413015	事业发展 类（经常性）	17.46	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	无	无	无
413015	其他一次 性项目（一次 性）	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98	无	无	无
413015	石壁街中心 幼儿园	560.80	448.85	448.85	0.00	0.00	98.80	0.00	0.00	0.00	13.15	无	无	无
413015	业务工作 经费类（经常 性）	273.00	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	无	无	无
413015	业务工 作经费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2019 年幼儿园帮扶 经费	根关于做好番禺区属 属幼儿园、镇（街中心 幼儿园与村集体办幼 儿园（第三批）结对组	产出指标： 1、帮扶资金使用率达 100%； 2、捆绑帮扶幼儿园对

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石壁街中心幼儿园

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													团、捆绑工作的通知，下拨帮扶经费全面帮扶，组团发展。	帮扶满意度达≥98%； 3、按时支付帮扶资金达 100%。 效益指标： 1、全面提升幼儿园以及帮扶幼儿园的整体环境满意度达≥98%； 2、提升幼儿园以及帮扶幼儿园师生满意度达≥95%； 3、根据文件精神做好帮扶工作达 100%。
413015	业务工 作经费	263.00	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、2021 年水费、电费、天然气费、电话费、邮费、燃料费、文具、清洁用品、生活用品、幼儿用书费、教师教材费、消防设施设备检测维护费、水机维护以及滤芯更换费、水质检测费、清洗水机费、	1、确保整个幼儿园的正常运作 2、确保打印设备正常运作 3、确保办公教学需求的正常运作	产出指标： 1、保障学校水、电、天然气正常供应，保证学校工作的正常开展，故障率低于 1%（故障率=故障时间/应正常供应时间*100%）； 2、保证保教人员以及幼儿用品到位率 100%，包括文具、清洁

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石壁街中心幼儿园

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												全园（不含外墙）深度清洁费、外墙清洁费、房屋鉴定费、防雷设施检测等、水电维修费用、空调额外辅材费、监控设备维护费、网络电视维护费、其他维修维护费、绿植以及花卉更换费、报刊费、统一运动服费用、其他杂费、号府光纤 50%费用、道路指示牌费用 2、2021 年购置碳粉、硒鼓、色带 3、2021 年购置打印纸 4、2021 年电脑、空调、办公家具采购项目		用品、生活用品、幼儿用书、教师教材等； 3、保证师生饮水质量安全率达 100%； 4、保证校园其他设备以及大环境整洁度满意率达大于等于 98%。 5、保证教职工正常工作以及资料打印按时完成率达 100%； 6、打印纸以及打印设备配件使用率达 100%； 7、采购成本不超预算价格。 效益指标： 1、学校因欠费导致停水、停电、停天然气的次数为 0； 2、学校用水、用电投诉率≤1； 3、师生使用满意率达

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石壁街中心幼儿园

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														≥98%； 4、家长对校园满意率 达≥95%。 5、打印设备因缺乏配 件以及打印纸导致不 能正常打印资料次数 为 0； 6、教职工对打印设备 使用满意度为≥95； 7、正常教学以及备查 备检资料完成率 100%。
413015	机构运行 保障类（经常 性）	267.37	168.57	168.57	0.00	0.00	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
413015	业务用 房经费	80.40	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、2021 年购买保安 服务项目费 2、2021 年后勤服务 项目费	1、完善室内环境，保 障幼儿在园内的生活 质量以及安全问题 2、确保幼儿、教职工 以及幼儿园的安全问 题	产出指标： 1、完成扩三个班的课 室洗手间改造； 2、幼儿园其他场室按 照幼儿园标准改造； 3、工程验收通过率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石壁街中心幼儿园

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													3、新扩三个班，后期人员需同步增加，保证幼儿园日常整体的保洁卫生、绿化环境以及日常用餐需求	100%； 4、工期控制 100%； 5、支付及时率合规率 100%。 6、校园保安人员 5 人、清洁工 2 人、厨师 2 人、厨工 3 人、绿化 1 人； 7、服务费用按期支付率达 100%； 8、采购项目验收合格率达 100%； 效益指标： 1、场地使用率达 100%； 2、师生使用满意率≥98%； 3、场地维修率低于≤5%； 4、师生日常用餐满意率需达≥98%； 5、环境卫生以及绿化

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石壁街中心幼儿园

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														保障需达 100%； 6、校园安全保障需达 100%；
413015	编外人 员经费	186.97	88.17	88.17	0.00	0.00	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	17 名编外人员工资 福利及公用经费。	1、完成编外人员工资 发放 100%； 2、经费发放及时性 100%； 3、编外人员稳定性、 较好地完成本职工作。	产出指标： 1、数量指标：编外人 员人数 17 人； 2、时效指标：按时发 放工资，汇缴住房公积 金及社保。 3、质量指标：工资发 放及时性 100%； 效益指标： 1、数量指标：人员队 伍稳定率 90%； 2、满意指标：编外人 员对经费福利满意度 不低于 95%； 3、可持续指标：保障 街办日常工作运作。
413015	事业发展 类（经常性）	17.46	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	无	无	无
	学前教	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达学前教育	学前教育专项经费（区	学前教育专项经费（区

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石壁街中心幼儿园

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
413015	育专项经费											专项经费（区负担） 公办幼儿园生均公 用经费	负担）公办幼儿园生均 公用经费	负担）公办幼儿园生均 公用经费
413015	学前教育 育专项经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生均设备公用经费， 用于设备购置，包 括：教玩具、乐器、 家电等。	1. 改善办学条件，实现 “缩小区域之间、城乡 之间和国际之间办学 条件与办园水平的差 距，大力促进学前教育 均衡发展”。 目标 2. 通过奖励政策 保障普惠型幼儿园的 日常运作，提升幼儿园 的办园质量。 目标 3. 奖励优秀民办 教育机构办出特色，扩 大优质学前教育资源。 目标 4. 加强科学保教 的实践研究和指导。建 立健全保教质量检测 制度，完善办园水平和 保教质量评估体系。	产出指标： 1. 资金使用率为 100% （使用资金/计划安排 资金*100%）； 2. 资金合规率 100% （合规资金/使用资 金）*100%； 3. 采购设备验收通过 率 100%； 4. 设备安全率 100%。 效益指标： 1. 适合幼儿使用率 100%； 2. 幼儿满意率达≥ 98%； 3. 设备使用率≥95%； 4. 设备维修率≤5%。
	学前教	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	2020 年番禺区第二	2020 年番禺区第二批	2020 年番禺区第二批

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石壁街中心幼儿园

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
413015	育财政补助项目											批幼儿园质量提升经费(2020年市补助专款)	幼儿园质量提升经费(2020年市补助专款)	幼儿园质量提升经费(2020年市补助专款)
413015	其他一次性项目(一次性)	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98	无	无	无
413015	市教育局学前教育财政补助项目	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98	中心幼儿园场室及户外设备设施采购项目款、番禺区新建、收回、改扩建的公办幼儿园新增班经费	中心幼儿园场室及户外设备设施采购项目款、番禺区新建、收回、改扩建的公办幼儿园新增班经费	中心幼儿园场室及户外设备设施采购项目款、番禺区新建、收回、改扩建的公办幼儿园新增班经费

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市番禺区石壁街中心幼儿园

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注：2021 年本部门无相关预算，公开空表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市番禺区石壁街中心幼儿园

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021年本部门无相关预算，公开空表。

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区石壁街中心幼儿园

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	297.82	297.82	297.82	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	137.80	137.80	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	160.02	160.02	160.02	0.00	0.00	0.00	0.00
413015	石壁街中心幼儿园	无	无	无	无	无	297.82	297.82	297.82	0.00	0.00	0.00	0.00
413015	项目支出	无	无	无	无	无	297.82	297.82	297.82	0.00	0.00	0.00	0.00
413015	编外人员经费	编外人员经费	其他服务	C99	1	项	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
413015	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	8	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
413015	业务工作经费	业务工作经费	便携式计算机	A02010105	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
413015	业务工作经费	业务工作经费	普通空调机	A02061802030 1	6	台	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
413015	业务工作经费	业务工作经费	其他娱乐设备	A033799	1	项	114.80	114.80	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00
413015	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A0609	10	批	9.26	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区石壁街中心幼儿园

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
413015	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	55	箱	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
413015	业务工作经费	业务工作经费	硒鼓、粉盒	A0902	110	盒	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
413015	业务工作经费	业务工作经费	信息系统集成 实施服务	C0202	1	项	75.20	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00
413015	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	项	80.40	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市番禺区石壁街中心幼儿园

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021年本部门无相关预算，公开空表。